

30 MAR 2005

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)



REC'D 08 FEB 2005

WIPO PCT

|   |   |  |
|---|---|--|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts<br>0000053992                                       | <b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416) |  |
| Internationales Aktenzeichen<br>PCT/EP 03/1145  | Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)<br>09.10.2003   | Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)<br>18.10.2002 |
| Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK<br>C08F2/44 |   |  |
| Anmelder<br>BASF AKTIENGESELLSCHAFT et al.  |   |  |

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.  
  
☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).  
  
Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

- Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:
  - I ☒ Grundlage des Bescheids
  - II ☐ Priorität
  - III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
  - IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
  - V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
  - VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
  - VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
  - VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

|   |  |
|---|--|
| Datum der Einreichung des Antrags<br><br>19.02.2004   | Datum der Fertigstellung dieses Berichts<br><br>07.02.2005   |
| Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde<br><br> Europäisches Patentamt<br>D-80298 München<br>Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d<br>Fax: +49 89 2399 - 4465 | Bevollmächtigter Bediensteter<br><br>Nestby, K<br>Tel. +49 89 2399-8625<br> |

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/1145

## I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

### Beschreibung, Seiten

1-27 in der ursprünglich eingereichten Fassung

### Ansprüche, Nr.

1-29 in der ursprünglich eingereichten Fassung

### Zeichnungen, Blätter

1/3-3/3 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:
- ☐ Ansprüche,      Nr.:
- ☐ Zeichnungen,      Blatt:

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER  
PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/11145

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung
- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Neuheit (N)                    | Ja: Ansprüche 1-29  |
|                                | Nein: Ansprüche     |
| Erfinderische Tätigkeit (IS)   | Ja: Ansprüche 1-29  |
|                                | Nein: Ansprüche     |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-29 |
|                                | Nein: Ansprüche:    |

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: JP-A-04 100994 (als WPI/Derwent Zusammenfassung)
- D2: WO-A-94/05855
- D3: WO-A-96/31650
- D4: EP-A-1 245 587

- 2.1 Dokument D1 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Dispersionen von Alkylketendimeren und Dispergiemitteln, die als Leimungsmittel für Papier geeignet sind.  
Weiterhin offenbart D1 die Emulsionspolymerisation von Styrol und einem Acrylmonomeren in Gegenwart des genannten kationischen Dispergiemittels. Aus der vorliegenden Zusammenfassung ist unklar ob während dieser Emulsionspolymerisation auch Alkylketendimer vorhanden sei. Sollte dies der Fall sein, wäre D1 der nächstliegende Stand der Technik. Im vorliegenden Fall wird von der Prüfungsstelle jedoch davon ausgegangen, daß die genannte Emulsionspolymerisation nicht in Gegenwart eines Alkyl(en)ketendimers stattfindet.
- 2.2 Feinteilige Leimungsmittlemulsionen sind aus D2 und D3 bekannt. Es handelt sich hier jedoch um fertige Polymerdispersionen, die in Gegenwart von Alkyldiketen emulgiert werden.
- 2.3 Die Herstellung von Miniemulsionen ist bekannt, siehe Seite 2 der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung samt der Druckschrift D4. Die in D4 beschriebenen Miniemulsionen werden unter anderem als Coatings für Inkjet-Druckpapiere eingesetzt. Der Einsatz von Alkyldiketen wird in D4 nicht offenbart.

Der Gegenstand der Ansprüche 1-29 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT).

3. Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann darin gesehen werden, gegenüber dem Stand der Technik verbesserte Leimungsmittel-Dispersionen auf Basis von Alkyldiketen zur Verfügung zu stellen. Darüber

hinaus sollte die Haftung von Tonern auf Papieren verbessert werden, die mit solchen Dispersionen geleimt werden (vgl. Seite 2, Zeilen 26-30 der Beschreibung).

Die Dispersionen gemäß den Vergleichsbeispielen zeigen schlechtere Eigenschaften als die erfindungsgemäßen Dispersionen.

Wird von D2 und/oder D3 als nächstliegender Stand der Technik ausgegangen, wird der Fachmann zur Lösung der Aufgabe nicht auf D1 oder D4 zurückgreifen, da diese Druckschriften die wesentlichen Merkmale der Erfindung nicht nahelegen.

Die in der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene Lösung, vgl. Ansprüche 1, 13, 29, beruht somit auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT).